

Hermed indkaldes til

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- **onsdag den 11. december 2024 kl. 15:15 – 19:00**
i Rektorkontoret.

Referat:JRT



Dagsorden

1. De to nye uddannelsesledere Rasmus Højlund og Lene Glerup kigger forbi (10 minutter)
2. Godkendelse af dagsorden (1 minut)
3. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. oktober 2024 (1 minut)
4. Økonomiopfølgning (15 min)
5. Budget 2025 (25 minutter)
6. Ny uddannelsesreform (45 minutter)
7. Vision Himmelev Gymnasium – status (15 minutter)
8. Fletværket – status (5 minutter)
9. Samarbejdsaftale ml. Roskilde Pigefodbold og Himmelev Gymnasium godkendes (5 minutter)
10. Godkendelse af klassekvotient (5 minutter)
11. Eventuelt (5 minutter)

Fremsendt til:

Peter Kjær (PK), Rasmus Hylleberg (RH), Christina Gjørtsvang (CG) (forfald), René la Cour Sell (RCS) (forfald), Rie Sahl (RS), Christian Halvgaard (CH), Rune Garbers (RG), Lasse Mathiessen, 3.x (LM), Augusta Houmann, 3.c (AH) og Julie Rørdam Thom (JRT)

Uddybning af dagsordenspunkterne:

1. Godkendelse af dagsorden

Indkaldelse med dagsorden, uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmaterialet blev fremsendt 24/12/2022

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Formel godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 8. oktober 2024

Referatet fra bestyrelsesmødet den 8. oktober 2024 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 18. november 2024 med indsigelsesfrist hurtigst muligt derefter.

Bilag: Det godkendte referat fra bestyrelsesmødet den 8. oktober 2024.

Bestyrelsens beslutning: Eftersom der ikke har været indsigelser til det fremsendte referat, er det godkendt.

3. Økonomiopfølgning 2024

- Løn (undervisning) afviger pga to ekstra klasser ift budget og lønregulering
- Indtægter afviger pga højere taxameter pr to ekstra klasse ift budget, som var udarbejdet til 6 klasser for 2024. (JV lavede budget til 6 klasser da den oprindelige beregningstekniske kapacitet var sat til 6 klasser pga færre 1.prioritetsansøgere og overførte elever).
- Andre indtægter i alt: Højere censorbankudligning og LOA tilskud til Fletværket.
- Posten "Drift" afviger for reståret 2024 pga udgift til resonans (konsulenter på visionsprocessen) og Fletværket (300.000 som udgift til Cornelius Vöge)
- Budgettet ender med et større overskud end forventet pga flere indtægter og mindre på bygning samt bod på rengøring
- Lønudgiften er på 45,2 mill mod budgetteret 43,8 mill (de to nye klasser tæller kun i fem måneder) samt ½ klasse hele året. De otte 1g klasser har kun talt 5/12 i 2024 regnskabet.
- I det der er et pænt plus på det estimerede overskud for hele året, vil rektor anbefale, at der før udløbet af finansåret 2024 indkøbes nyt inventar samt akustikplader og loftslamper til Himmelev Gymnasiums lærerværelse, samt at døre til idrætshallen, som længe har været itu udskiftes. Dette vil samlet koste ca. 400.000.
- Dertil mertidsudbetaling for interne vikariater i efteråret på ca 150.000.

Bilag: Økonomiopfølgning 2024

Indstilling: Det henstilles til at økonomiopfølgningen godkendes på denne baggrund.

Der er luft på løn, fordi der er udbetalt mertid i December 2024, og ligeledes med bygninger er der fx indkøb af lamper som hører under drift, som placeres i år', selvom der er lidt plads på næste års budget.

Bestyrelsens beslutning: Økonomiopfølgning 2024 godkendes. Det noteres at det er positivt at der er råd til at udbetale mertid for de ekstra interne vikariater i løbet af efteråret samt til den længe ventede forskønnelse af lærerværelset.

4. Budget 2025 (på både 7 og 8 klasser)

Hovedforskellen på 7 og 8 klasser er tilskud (indtægt) og lærerløn (udgift). Derfor redegøres der nedenfor for andre disponeringer i begge budgetter

- IT er højere end 2024 pga udskiftning af bærbare til lærere, ledelse og TAP
- Løn (undervisning) reguleres på alle måneder modsat kun nogle i 2024, pensionen stiger, der sættes mere tid af til at lærerne kan samarbejde med strategiske indsatser i faggrupper og på pædagogiske dage og til møder i øvrigt – dette skal følges tæt af ledelsen, da det er en investering i tid. To lærere i pædagogikum, hvilket trods tilskud medfører ekstra udgifter. Lønudgiften er på 49,6 mill. HG har lige over 71 årsværk efter sommerferien 2025 inkl. pædagogikumkandidater og nyansættelser til de nye klasser. Vi ligger på 2,36 lærerårsværk pr klasse hvilken er normalt for sektoren.
- De to nye klasser fra budget i 2024 er der hele 2025 og der kommer dertil en ekstra klasse i august 2025 – deraf højere taxametertilskud: 1 ½ klasse hele året.
- Efteruddannelse: der skal forventeligt bruges flere penge på at efteruddanne lærere og TAP inden for AI men den samlede sum på at efteruddanne følger i øvrigt samme budget som 2024 – i 2025 budgetteres lavere med at lærere læser ekstra fag – kun en lærer opkvalificerer idræt.

Bilag:

Budget 2025 7 klasser

Budget 2025 8 klasser

Indstilling: Der indstilles til at bestyrelsen godkender budgettet for 8 klasser.

Justering:

Finansloven – og deraf følgende takstkatalog – kom torsdag d.5.12.24. De nye takster medfører et lille underskud på ca. -70.000kr ved 8 klasser og knap -153.000kr ved 7 klasser.

Taksterne er således:

Finanslovsforslaget, som det udsendte budget er lavet på baggrund af, indeholder nu STX, takst 1, som er for skoler med under 700 elever STX og STX takst 2 for skoler med over 700 elever (det såkaldte knæktaxameter). Også for HF er der takst 1 og takst 2 for under/over 700 elever.

STX takst 1, som Himmelev Gymnasium følger falder fra 61.490kr til 61.350kr og HF takst 1 falder fra 73.380kr til 73.210kr.

Vi vil naturligvis gøre vores bedste for at udvise rettidig omhu og har på løn og bygning placeret så mange udgifter i december 2024 som muligt, samt været i dialog med revisoren om at hensætte enkelte indkøb til lærerværelset til januar 2025.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkender det præsenterede budget for 8 klasser

5. Ny uddannelsesreform (45 minutter)

Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen bidrage til en idéudveksling over emnet "Hvordan Himmelev Gymnasium imødegår det af undervisningsministeren præsenterede scenarie for ny ungdomsuddannelse fra 2030" som i stikord er som nedenfor med perspektiver der skal diskuteres på mødet tilknyttet:

- EPX – ny ungdomsuddannelse + Nedlægning af HF – mulighed for at udvikle et mere professionsrettet HF i tiden 2025-2030 – skal vi byde ind på Himmelev – er der noget vi kan bygge videre på som allerede eksisterer? På Himmelev har vi: Business (MaB+EØc), Sundhed (BiB+Psyc) - den mest populære linje), Samfund (SaB+MaB), Uniform (IdB+Psyc).
- Adgangskrav på 6 til STX – Hvordan imødekommer vi et mere fagligt fokuseret/akademisk STX på Himmelev?
- HTX som mulig studieretning på STX? HTX er science, innovation – hvordan kan/skal vi imødekomme dette på Himmelev?
- Ændring af STX? – smallere fagrække? Krav om Mat A/sprog A for alle elever? Perspektiver på dette i bestyrelsen.

Dertil er der andre perspektiver som skal indgå:

- Elevrekruttering – hvordan fastholder vi/får vi elevsøgningen til at stige (givet at vi fremover går ned i elevantal pga højere adgangskrav til STX samt nedlæggelse af HF)?
- Hvordan bliver vi mere synlige i Roskilde og omegn?
- Hvordan kan vi udvikle vores eksterne samarbejder med lokale, nationale og globale partnere?
- Hvordan kommunikerer vi den gode fortælling om Himmelev Gymnasium, som er at her er rart at være, der er plads til alle og vi er her for at blive så dygtige vi kan og vi brænder for fagligheden. Og måske ikke den fortælling, som lever enkelte steder om at Himmelev Gymnasium er det snobbede gymnasium i Roskilde.

Ord-/begrebsforklaring:

- HTX (Højere teknisk eksamen – studentereksamen med mere naturvidenskab)
- EPX – den nye praksisrettede eksamen som undervisningsministeren har lanceret. Skal starte i 2030, hvor HF lukkes. Adgangskrav bliver 02.
- Adgangskrav til STX fra 2023 bliver 6. På nuværende tidspunkt er adgangskrav til STX 5.
- På STX er der pr krav om fire A-fag. Fra flere sider har der været ønske om at lægge en binding for elever på STX, om at man skal have enten Mat A eller sprog på A oveni de fire A-fag.
- Ændring af STX: der tales om at man mindsker fagrækken på STX, indlægger flere valgfag for eleverne og går bort fra studieretningerne – altså hvad der minder om det gamle gren-/valgfagsgymnasium.

Bilag:

Vi vedhæfter ministerens udspil til ændret uddannelseslandskab

Opsamling:

Bestyrelsens arbejde på mødet vil blive samlet i et notat der udsendes med referatet.

Bestyrelsen beslutning: Bestyrelsen foreslår at pkt. om Uddannelsesreform bliver et fast pkt på bestyrelsesmøderne fremadrettet.

Notat vedlægges referatet.

6. Ny vision Himmelev Gymnasium – status

Koordinationsudvalget som står for at afvikle visionsdagen har haft to arbejdsdage med konsulenter fra resonans d.21.10 og 25.11. Det har været produktive dage, hvor der har været fokus på at danne os et overblik over empiri der skal ligge til grund for arbejder på visionsdagen d.7.2. Ligeledes er en foreløbig plan for dagen lavet (vedhæftet som bilag). Personalet er blevet orienteret på PR møder i september og november. Bestyrelsen er inviteret til at deltage i dagen i det omfang det passer dem. Formanden indleder dagen med at ridse historikken op fra sidste visionsproces i 2018.

Bilag:

Foreløbig plan for visionsdagen 7.februar 2025 vedlagt.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkender processen for dagen og flere medlemmer tilkendegiver, at de gerne vil deltage på visionsdagen 7.februar 2025.

7. Fletværket status

Der er jævnligt møder mellem Himmelev Gymnasium og Cornelius Vöge om særligt finansieringen af byggeprojektet og det vurderes at der er åbninger for at finansieringen kan falde på plads, så byggeriet kan starter i 2026, men der er endnu ikke finansiering på plads.

Bilag:

Dispositionsforslag vedlægges

Henstilling:

Derindstilles til at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

8. Samarbejde ml. Fletværket og Himmelev Gymnasium

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Fletværket og Himmelev Gymnasium, da en sådan sikrer og forpligter samarbejdet og er et krav fra LOA og andre interessenter hvis økonomisk støtte skal gives.

Bilag: Udkast til samarbejdsaftale om Fletværket

Henstilling: Derindstilles til at samarbejdsaftalen tages til efterretning

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

9. Godkendelse af klassekvotient 2024 – redegørelse til UVM

Beregning vedlægges

Henstilling: Derindstilles til at samarbejdsaftalen tages til efterretning

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

8. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt